

Выполнение бюджета АО "ГИДРОМАШ-ГРУПП" за 2018 год

Наименование статей	в т.ч.		
	Всего за 2018 год	ТЭ и ГВС	ЭЭ
	факт	факт	факт
Выработка ТЭ	338,09	338,09	
Полезный отпуск ТЭ	231,65	231,65	
Тариф	1 388,85	1 388,85	
Товарная выручка	321 726,43	321 726,43	
Полезный отпуск ЭЭ	7 535,47		7 535,47
Тариф	2,13		2,13
Товарная выручка	16 053,66		16 053,66
Полезный отпуск ГВС	299,80	299,80	
Тариф	26,18	26,18	
Товарная выручка	7 847,21	7 847,21	
Справочно: ПО в Гкал (всего),	231,65	231,65	
в т.ч на нужды отопления	211,43	211,43	
на горячее водоснабжение	20,21	20,21	
Доходы от основной деятельности, тыс.руб.	345 627,30	329 573,64	16 053,66
Проценты к получению, тыс.руб.	593,78	575,37	18,41
Внереализационные доходы, тыс. руб.	620,15	600,93	19,22
Госпошлина	385,96	373,99	11,96
Опрессовка	0,00	0,00	0,00
Прочие внереализационные доходы	234,19	226,93	7,26
ДОХОДЫ (всего), тыс. руб.	346 841,23	330 749,94	16 091,29
Расход, тыс.руб.			
Материалы:	6 165,97	5 974,83	191,15
Химреагенты	2 387,90	2 313,87	74,02
ГСМ	1 400,58	1 357,16	43,42
Ресурсы	258 590,18	250 989,54	7 600,64
Газ	243 157,45	235 619,57	7 537,88
объем	50 583,34	49 015,2555	1 568,08
тариф	4 807,07	4 807,07	4 807,07
Электроэнергия	5 899,90	5 837,14	62,76
объем	1 285,34	1 266,70	18,64
тариф	4,59	4,61	3,37
Вода	9 532,83	9 532,83	0,00
объем	363,83	363,83	0,00
тариф	26,20	26,20	0,00
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	97 690,14	94 661,75	3 028,39
ФОТ	74 757,94	72 440,44	2 317,50
Отчисления	22 932,20	22 221,31	710,90
Услуги по испытанию и поверке приборов	608,91	590,03	18,88
Страхование ОПО	181,56	175,93	5,63
Транспортные услуги	4 487,11	4 348,01	139,10
Обучение	78,47	76,04	2,43
Наладка режимов работы котлов	0,00	0,00	0,00
Проведение энергетического обследования	132,80	128,68	4,12
Приобретение компьютерной и орг. Техники	0,00	0,00	0,00
Услуги по экспертизе промбезопасности	2 395,05	2 349,94	45,11
Химическая и механическая очистка водогрейных котлов	650,00	629,85	20,15
Измерение осадки фундаментов	160,00	155,04	4,96
Прочие услуги производственного характера	130,26	126,22	4,04
Охрана объектов	1 798,47	1 742,72	55,75
Аренда	6 569,34	6 569,34	0,00
Аренда автотранспорта	543,53	526,68	16,85
Аренда земли	703,65	681,84	21,81
Техническое диагностирование тепловых сетей	0,00	0,00	0,00
Амортизация	3 800,00	3 682,20	117,80
Капитальный ремонт оборудования подрядным способом	7 772,70	7 531,74	240,95
Итого производственные затраты, руб.	396 246,63	384 611,43	11 635,20
Общехозяйственные расходы, руб.	5 094,04	4 923,24	170,80
Экологические мероприятия	45,37	43,96	1,41
Расходы по ОТИБ	2 296,39	2 225,21	71,19
Спец. одежда	1 680,07	1 627,99	52,08
Смывающие и обеззараживающие ср-ва	380,25	368,47	11,79
Мед. Осмотр и приобретение медикаментов	230,66	223,51	7,15
Специальная оценка труда	0,00	0,00	0,00
Молоко	0,00	0,00	0,00
Зарядка и приобретение огнетушителей	5,41	5,24	0,17
консультационные услуги	648,00	627,92	20,09

Пензастат	11,23	10,88	0,35
ООО Агентство деловой инф-ции	124,35	120,49	3,85
ООО РПЦ ПАРТНЕР	3,35	3,24	0,10
Аренда и обслуживание 1С	458,40	444,19	14,21
ООО ТЕНЗОР	5,80	5,62	0,18
СовтЛайн Трейд	44,88	43,48	1,39
Услуги связи	377,85	366,14	11,71
Расходы на оплату коммунальных услуг	930,98	902,12	28,86
Холодная питьевая вода	16,79	16,79	0,00
Водоотведение	888,33	861,32	27,01
Сброс загрязняющих веществ	25,87	25,06	0,80
Сервисное обслуживание оргтехники	74,71	72,39	2,32
Услуги почты	29,71	28,79	0,92
Вывоз мусора	10,50	10,17	0,33
Ремонт и содержание автотранспорта	50,37	48,81	1,56
Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00
Канцтовары, оргтехника и др.	247,78	240,10	7,68
Агентское вознаграждение	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	5,45	5,28	0,17
Аудит	0,00	0,00	0,00
Налоги:	363,63	352,35	11,27
налог на имущество	141,37	136,98	4,38
налог на воду	222,11	215,22	6,89
Плата за выбросы	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов по основной деятельности	401 340,68	389 534,67	11 806,00
Проценты к уплате	84,07	81,47	2,61
Внереализационные расходы	5 789,01	5 609,56	179,46
в т.ч Вознаграждение внешнему управляющему	400,97	388,54	12,43
Госпошлины	2 189,87	2 121,98	67,89
Ведение реестра акционеров	18,00	17,44	0,56
Услуги банка	210,66	204,13	6,53
Прочие расходы	1 431,97	1 387,57	44,39
Штрафы, пени, неустойки	37,70	36,53	1,17
Экология	10,95	10,61	0,34
для целей налогообложения	1 488,90	1 442,74	46,16
РАСХОДЫ (всего)	407 213,76	395 225,69	11 988,07
Результат деятельности (прибыль +, убыток -)	-60 372,53	-64 475,76	4 103,22

Исполнительный директор

А.В. Гнусарев



Главный экономист

О.Ю. Прохорова